



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,207,576.06	1,207,576.06	1,207,576.06		15,092,986.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,207,576.06	1,207,576.06	1,207,576.06		15,092,986.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,207,576.06	1,207,576.06	1,207,576.06		15,092,986.08	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	225,105.80	225,105.80	225,105.80		2,266,641.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	225,105.80	225,105.80	225,105.80		2,266,641.40	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,217,440.00	0.00	1,217,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,440.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,172,240.00	1,172,240.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	967,040.00	0.00	0.00
100																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	47,862.20	53,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,362.20	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	1,200.80	1,200.80	1,200.80	0.00	28,799.20	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,705.00	18,705.00	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	40,619.08	40,619.08	40,619.08		510,913.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,619.08	40,619.08	40,619.08		510,913.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,100.00	-3,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	-3,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	21,804.72	22,804.72	0.00	3,269.08	3,269.08	3,269.08	0.00	19,535.64	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
200																	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,000.00	19,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	15,887.97	25,887.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,887.97	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	28,429.20	28,429.20	28,429.20		373,594.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,429.20	28,429.20	28,429.20		373,594.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	25,802.52	256,202.52		0.00	21,683.46	21,683.46	21,683.46	0.00	234,519.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,297.80	11,377.40	60,675.20		0.00	4,945.74	4,945.74	4,945.74	0.00	55,729.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,022.75	0.00	6,022.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	0.00	4,640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,200.00	2,483.46	21,683.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	-2,099.87	17,100.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.13	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	9,000.00	22,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,700.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	511,787.20	511,787.20	511,787.20		8,950,129.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	511,787.20	511,787.20	511,787.20		8,950,129.58	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,901.20	-24,844.80	213,056.40		0.00	18,427.55	18,427.55	18,427.55	0.00	194,628.85	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,708.84	-18,616.68	39,092.16		0.00	3,394.95	3,394.95	3,394.95	0.00	35,697.21	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	186,000.00	45,152.91	231,152.91		0.00	18,227.82	18,227.82	18,227.82	0.00	212,925.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,989.76	42,884.03	127,873.79		0.00	10,054.39	10,054.39	10,054.39	0.00	117,819.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,045.00	195,000.00	203,045.00		0.00	17,632.83	17,632.83	17,632.83	0.00	185,412.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,080.00	140,000.00	147,080.00		0.00	1,269.05	1,269.05	1,269.05	0.00	145,810.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,350.00	2,097.32	37,447.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,447.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,350.00	3,325.14	38,675.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,675.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	40,800.00	-2,400.00	38,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: H.SEASTIAN

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						100													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	896,754.96	896,754.96	0.00	72,501.82	72,501.82	72,501.82	0.00		824,253.14	0.00		0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	534,409.22	534,409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,409.22	0.00		0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,813.45	2,813.45	2,813.45	0.00		62,186.55	0.00		0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	23,000.00	28,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00		24,924.70	0.00		0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	8,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00		0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		19,100.00	0.00		0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	32,182.21	42,182.21	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		32,182.21	0.00		0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00		0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00		0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00		0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00		0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060.20	-1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00		0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	41,800.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,800.00	0.00		0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	97,999.88	217,999.88	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		193,999.88	0.00		0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	150.00	150.00	0.00	37.23	37.23	37.23	0.00		112.77	0.00		0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00		0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,175.98	2,175.98	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,075.98	0.00		0.00
						200													
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	24,178.40	74,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,178.40	0.00		0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	-48,800.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,200.00	0.00		0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,600.00	5,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00		0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	63,870.50	63,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,870.50	0.00		0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	23,800.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,400.00	0.00		0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS PRODUCTOS Y SUMINISTROS	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00		3,965.00	0.00		0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00
						300													
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,150,206.56	1,150,206.56	0.00	75,849.73	75,849.73	75,849.73	0.00	1,074,356.83	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,597.05	158,597.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,597.05	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	97,089.30	97,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.30	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	302,958.18	302,958.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,958.18	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	644,407.60	644,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,407.60	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,276.93	22,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,276.93	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
900																
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,719,793.53	1,719,793.53	0.00	14,149.02	14,149.02	14,149.02	0.00	1,705,644.51	0.00	0.00
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,097,133.76	1,097,133.76	0.00	76,319.06	76,319.06	76,319.06	0.00	1,020,814.70	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	32,265.23	32,265.23	32,265.23		418,060.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,265.23	32,265.23	32,265.23		418,060.24	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.05	3,600.00	21,617.05	0.00	1,851.18	1,851.18	1,851.18	0.00	19,765.87	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,568.88	11,485.67	32,054.55	0.00	2,914.05	2,914.05	2,914.05	0.00	29,140.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,687.20	0.00	7,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,500.00	2,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	666.67	14,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.67	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		54,314.60	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-16,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,109.20	-12,000.00	18,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,109.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,125.40	0.00	1,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	25,271.80	25,271.80	25,271.80		247,523.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	25,271.80	25,271.80	25,271.80		247,523.79	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	-17,543.32	95,189.48	0.00	8,227.82	8,227.82	8,227.82	0.00		86,961.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	-10,996.18	26,725.58	0.00	2,243.80	2,243.80	2,243.80	0.00		24,481.78	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	84,960.00	-17,048.72	67,911.28	0.00	9,227.82	9,227.82	9,227.82	0.00		58,683.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	-15,337.85	30,215.35	0.00	4,074.36	4,074.36	4,074.36	0.00		26,140.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		931.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,494.40	4,189.06	20,683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,683.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,494.40	-2,254.96	14,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,239.44	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	0.00		9,502.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																	
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Usuario: H.SEBASTIAN

al: 30/11/2024

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00	19,885.84	19,885.84	19,885.84		320,982.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	19,885.84	19,885.84	19,885.84		320,982.44	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	-4,609.00	252,191.00	0.00	16,311.28	16,311.28	16,311.28	0.00	235,879.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,945.12	-6,990.40	53,954.72	0.00	3,574.56	3,574.56	3,574.56	0.00	50,380.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	-5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,143.72	-1,143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	21,400.00	-5,088.72	16,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,311.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	-5,088.72	16,311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,311.28	0.00	0.00
010 OFICINA DE LA JUVENTUD								0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		72,885.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	5,525.83	5,525.83	5,525.83		72,885.17	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	3,631.56	21,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	19,784.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	500.34	0.00	500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.70	0.00	600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00
100															
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,825.00	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	-51,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	925.00										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	815,000.00	126,226.07	941,226.07		0.00	77,467.68	77,467.68	77,467.68	0.00	863,758.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,712.80	-55,837.45	163,875.35		0.00	13,218.40	13,218.40	13,218.40	0.00	150,656.95	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,278.36	0.00	15,278.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	105,000.00	-2,532.32	102,467.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,467.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-50,395.99	54,604.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,604.01	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 EDUCACION VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TET ELÉCTRICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					3,000.00	2,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
015 GESTIONES MUNICIPALES										0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		370,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		370,350.00	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-33,650.00	366,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,350.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	5,500,000.00	-5,301,000.00	199,000.00		0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	62,536.02	62,536.02	62,536.02		2,657,568.42	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	62,536.02	62,536.02	62,536.02		2,474,568.42	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	62,536.02	62,536.02	62,536.02		2,474,568.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,783,831.13	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,663,818.63	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,558.02	71,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,558.02	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,574,371.10	1,574,371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,371.10	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,889.51	17,889.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,889.51	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE CRISTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		120,012.50	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,010.00	96,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,010.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,300.19	17,300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.19	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,702.31	6,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.31	0.00	0.00
001 APOYO DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL , DOTACION DE TINACOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL,BARILLAS, HUEHUETENANGO.									0.00	62,536.02	62,536.02	62,536.02		690,487.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,536.02	62,536.02	62,536.02		690,487.29	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	340,500.00	85,572.24	426,072.24	0.00	35,506.02	35,506.02	35,506.02	0.00	390,566.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	507.00	35,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,507.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	506.02	35,506.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,506.02	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	-8,805.93	27,194.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,194.07	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-20,000.00	55,000.00		0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000.00	1,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,700.00	-6,256.02	9,443.98		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,263.98	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	-100,000.00	15,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,600.00	0.00	45,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	47,000.00	-13,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
300																
327	21-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,897,703.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		6,897,703.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,897,703.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,897,703.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,059,200.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	-125,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-40,800.00	59,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Usuario: H.SEASTIAN

al: 30/11/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,000.00	0.00	0.00
					ALDEA NUEVO MARAVILLAS SANTO DOMINGO,											
					BARILLAS, HUEHUETENANGO											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-93,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	0.00
					ALDEA NUEVO MAYAPAN, BARILLAS,											
					HUEHUETENANGO											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-128,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,055,000.00	0.00	0.00
					CASERIO NUEVO SANTIAGO ESPERANZA MAYA,											
					BARILLAS, HUEHUETENANGO											
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-145,150.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-99,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO				0.00	59,975.00	0.00	0.00		0.00	59,975.00	0.00
					JOLOMCU, BARILLAS, HUEHUETENANGO											
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,980.00	47,980.00	0.00	47,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BILINGUE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
					CASERIO LAS LUCES, ALDEA YULA SAN JUAN											
					BARILLAS, HUEHUETENANGO											
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	271,209.51	271,209.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,209.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	975,967.54	975,967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,967.54	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	62,822.95	62,822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,822.95	0.00	0.00
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTENEGRO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		647,493.82	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	241,556.93	241,556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,556.93	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,438.13	69,438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,438.13	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	21,498.76	21,498.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.76	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO EL NARANJO, YULA SAN JUAN BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO SANTA ELENA BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CASERIO YALAMBE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		782,196.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,756.80	42,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,756.80	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	30,439.20	30,439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,439.20	0.00	0.00
012 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JORGE CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		530,562.50	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	191,225.00	191,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,225.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,837.50	1,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.50	0.00	0.00
013 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		883,056.17	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,444.93	281,444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,444.93	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	348,750.00	348,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,861.24	52,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,861.24	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		60,968.75	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,937.50	60,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,937.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00
015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CENTINELA CHIQUITO BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		48,785.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	56,700.00	56,700.00	10,800.00		375,300.00	0.00	45,900.00
000 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	56,700.00	56,700.00	10,800.00		375,300.00	0.00	45,900.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	10,800.00	0.00	375,300.00	0.00	45,900.00
002 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		726,496.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		726,496.55	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BECANA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		726,496.55	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,835.00	39,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,835.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,362.24	37,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,362.24	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	640,500.00	640,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,799.31	8,799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.31	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		74,968.75	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	65,625.00	65,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,868.75	1,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.75	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
001 APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
200																		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		193,729.95	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		193,729.95	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		193,729.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
200																		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,129.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		135,129.95	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,129.95	9,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.95	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	701,549.26	701,549.26	701,549.26		26,829,172.75	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00		15,959,801.08	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		9,500,117.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,830,117.30	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PUEBLO VIEJO BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		861,334.37	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,567.50	1,567.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	859,375.00	859,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,375.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	391.87	391.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.87	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LINDA VISTA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,279.13	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,732.71	462,732.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,732.71	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,629.07	31,629.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,629.07	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	531,250.00	531,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,667.35	21,667.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,667.35	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ENTRE 7A. Y 5A. AVENIDA ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,854.85	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,704.85	265,704.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,704.85	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	323,150.00	323,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,150.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	326,677.24	326,677.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,677.24	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,128.09	65,128.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,128.09	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,194.67	58,194.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,194.67	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE 5A. CALLE ENTRE 3A. Y 7A. AVENIDA ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,014,936.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	738,655.63	738,655.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,655.63	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	758,241.20	758,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,241.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	418,039.17	418,039.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,039.17	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CANTON LAS FLORES, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA ENTRE 4A. A 6A. CALLE ZONA 6, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,007,712.95	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,712.95	7,712.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.95	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
200																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO SAN MARCOS MALACATAN Y CASERIO MONTEQUINO BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,389.67	45,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,389.67	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,610.33	54,610.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,610.33	0.00	0.00
003 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA NUEVO MALACATAN Y ALDEA RANCHO PALMERAS, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101326

Pagina: Página 18 de 25
Fecha: 09/12/2024
Hora: 18:53:53
R00814981.rpt

Usuario: H.SEBASTIAN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		885,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	826,218.08	826,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,218.08	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,781.92	58,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,781.92	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00		6,459,683.78	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,015,900.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PUENTE ALTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		846,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	832,600.00	842,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,600.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SAN JOSE YULATIZU BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		856,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	843,100.00	853,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,100.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUEVA UNION EL PARAISO, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	766,800.00	776,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,800.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400.00	94,800.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y AUXILIATURA ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400.00	1,216,600.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SAN RAMON GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,208,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,400.00	2,194,600.00	2,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA NUVILA, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHIA BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00		443,783.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00		443,783.78	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	16,139.10	16,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139.10	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,430.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-16,370.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	58,180.00	88,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,180.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	43,950.00	53,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: H.SEASTIAN

al: 30/11/2024

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	16,440.00	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,440.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-6,500.00	18,500.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y OTROS PRODUCTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,618,826.22	616,826.22	616,826.22		9,620,873.96	2,002,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,618,826.22	616,826.22	616,826.22		9,620,873.96	2,002,000.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,618,826.22	616,826.22	616,826.22		9,329,157.38	2,002,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,002,000.00	0.00	0.00		0.00	2,002,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LINDA VISTA A CANTON BRISAS B, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	2,002,000.00	0.00	0.00		0.00	2,002,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-198,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.										0.00	616,826.22	616,826.22	616,826.22		9,329,157.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	616,826.22	616,826.22	616,826.22		9,329,157.38	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	541,800.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	350,000.00	135,000.00	485,000.00	0.00	67,784.22	67,784.22	67,784.22	0.00	417,215.78	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	30,000.00	63,900.00	93,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	-769,711.87	230,288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,288.13	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	82,951.87	82,951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,951.87	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	505,150.00	505,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,150.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-98,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	75,662.94	125,662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,662.94	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	-45,828.13	4,171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,171.87	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	567,803.20	667,803.20	0.00	482,842.00	482,842.00	482,842.00	0.00	184,961.20	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,500.00	670,465.69	737,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,965.69	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	760,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310,000.00	200,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	466,800.00	516,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,800.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	760,000.00	-760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	658,061.90	658,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,061.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	755,112.00	755,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,112.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	539,835.00	539,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,835.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,370.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,630.00	21,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,100.00	697,698.39	743,798.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,798.39	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	264,282.61	264,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,282.61	0.00	0.00
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA.										0.00	0.00	0.00	0.00		291,716.58	0.00	0.00
001 APOYO APICULTURA CASERIO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		291,716.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		291,716.58	0.00	0.00
000																	
029	71-2101-0007					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
100																	
142	71-2101-0007					FLETES	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
213	71-2101-0007				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00
214	71-2101-0007				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,660.00	60,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,660.00	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
233	71-2101-0007				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,830.00	28,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,830.00	0.00	0.00
252	71-2101-0007				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
268	71-2101-0007				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
269	71-2101-0007				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
275	71-2101-0007				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00
282	71-2101-0007				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
283	71-2101-0007				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	41,382.58	41,382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,382.58	0.00	0.00
286	71-2101-0007				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE									0.00	297,948.00	297,948.00	297,948.00		1,551,397.05	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES									0.00	297,948.00	297,948.00	297,948.00		1,551,397.05	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA									0.00	297,948.00	297,948.00	297,948.00		1,551,397.05	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	297,948.00	297,948.00	297,948.00		1,551,397.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	297,948.00	297,948.00	297,948.00		1,551,397.05	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	700,000.00	-252,300.00	447,700.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	430,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	509,945.05	509,945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,945.05	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			200,000.00	-197,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	194,000.00	294,000.00	0.00	216,138.00	216,138.00	216,138.00	0.00		77,862.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	124,500.00	124,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	0.00		6,610.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	12,920.00	12,920.00	0.00	12,920.00	12,920.00	12,920.00	0.00		0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	69,430.00	69,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,430.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,132.40	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	686,122.37	686,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,122.37	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	427,918.23	427,918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,918.23	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	387,091.80	387,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,091.80	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00		1,211,500.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00		1,211,500.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00		1,211,500.00	0.00	0.00	
001 CUOTAANAM									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A LA EDUCACION									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE AL DEPORTE									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO IGSS									0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		12,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		12,500.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	89,000.00	61,000.00	150,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						33,100,000.00	51,097,151.71	84,197,151.71	0.00	5,268,610.56	3,206,635.56	3,160,735.56	0.00	78,928,541.15	2,061,975.00	45,900.00